

**克东县人民法院**  
**2023年度部门决算公开说明**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、2023年度决算收支增减变化情况
- 二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

（一）依法审判法律规定由基层法院管辖、中级法院指定或者认为应当由自己审判的刑事、民商事、行政等第一审案件。

（二）审理本院发生法律效力判决、裁定提起的案件。

（三）审判县人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。

（四）依法行使司法执行权。

（五）对法律、法规、规章等草案提出意见，对案件审理中出现的问题提出司法建议。

（六）组织开展全院思想政治、教育培训工作、宣传工作和评先选优、表彰奖励活动。按照权限管理法官、书记员、司法警察、工勤人员，协调主管部门管理基层人民法院中层领导队伍建设、机构设置、人员编制工作。

（七）负责全院诉讼费的收缴、使用和管理工作，负责武器、服装、车辆等专项物资的计划、管理和分配。

（八）开展法院纪检监察工作。

(九) 开展法院司法统计工作。

(十) 开展法院司法警察警务工作。

(十一) 承办其他应由基层人民法院负责的工作。

## 二、机构设置

部门本级有内设机构8个，分别为综合办公室（司法警察大队）、政治部、审判管理办公室（研究室）、执行局、刑事审判庭、行政审判庭（综合审判庭）、民事审判庭、立案庭（诉讼服务中心）。另设纪检监察室不占用内设编制数。

## 第二部分 2023年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开01表

部门：克东县人民法院

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,969.41	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	1,609.38
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	226.71
	9		九、卫生健康支出	39	54.67
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	78.64
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,969.41	<b>本年支出合计</b>	57	1,969.41
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	2.41	年末结转和结余	59	2.41
<b>总计</b>	30	1,971.82	<b>总计</b>	60	1,971.82

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表

部门：克东县人民法院

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,969.41	1,969.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,609.38	1,609.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	1,609.38	1,609.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1,188.91	1,188.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	420.47	420.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	226.71	226.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	226.71	226.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	65.73	65.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.41	88.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.58	72.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.67	54.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.67	54.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	54.67	54.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	78.64	78.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	78.64	78.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.64	78.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开03表

部门：克东县人民法院

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,969.41	1,548.94	420.47	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,609.38	1,188.91	420.47	0.00	0.00	0.00
20405	法院	1,609.38	1,188.91	420.47	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1,188.91	1,188.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	420.47	0.00	420.47	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	226.71	226.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	226.71	226.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	65.73	65.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.41	88.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.58	72.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.67	54.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.67	54.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	54.67	54.67	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	78.64	78.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	78.64	78.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.64	78.64	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：克东县人民法院

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,969.41	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	1,609.38	1,609.38	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	226.71	226.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	54.67	54.67	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	78.64	78.64	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,969.41	<b>本年支出合计</b>	59	1,969.41	1,969.41	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	1,969.41	<b>总计</b>	64	1,969.41	1,969.41	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：克东县人民法院

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,969.41	1,548.94	420.47
204	公共安全支出	1,609.38	1,188.91	420.47
20405	法院	1,609.38	1,188.91	420.47
2040501	行政运行	1,188.91	1,188.91	0.00
2040502	一般行政管理事务	420.47	0.00	420.47
208	社会保障和就业支出	226.71	226.71	0.00
20805	行政事业单位养老支出	226.71	226.71	0.00
2080501	行政单位离退休	65.73	65.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.41	88.41	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.58	72.58	0.00
210	卫生健康支出	54.67	54.67	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.67	54.67	0.00
2101101	行政单位医疗	54.67	54.67	0.00
221	住房保障支出	78.64	78.64	0.00
22102	住房改革支出	78.64	78.64	0.00
2210201	住房公积金	78.64	78.64	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：克东县人民法院

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,329.72	302	商品和服务支出	152.81	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	275.98	30201	办公费	10.12	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	306.93	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	106.93	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.36	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.41	30206	电费	5.75	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	72.58	30207	邮电费	1.46	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	54.41	30208	取暖费	5.70	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.73	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.24	30211	差旅费	10.75	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	78.64	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.63	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	344.61	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	66.40	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.68	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	63.02	30217	公务招待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.06	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.39	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.27	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.44	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	23.23	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	27.50	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	50.93	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.15			
	人员经费合计	1,396.13					公用经费合计	152.81

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：克东县人民法院

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：克东县人民法院

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
2. 本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：克东县人民法院

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63.23	0.00	63.23	0.00	63.23	0.00	63.23	0.00	63.23	0.00	63.23	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第三部分 2023年度部门决算情况说明

### 一、2023年度决算收支增减变化情况

#### (一) 年度收入增减变化情况

克东县人民法院2023年度总收入1,971.82万元，其中本年收入1,969.41万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,969.41万元，比上年决算数增加215.10万元，增长12.26%。主要变动情况：一是清算上缴以前年度养老保险和职业年金，二是案件数量对比上一年有所增加，三是差旅费对比上一年有所增加。

#### (二) 年度支出增减变化情况

克东县人民法院2023年度总支出1,971.82万元，其中本年支出1,969.41万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,548.94万元，比上年决算数增加123.41万元，增长8.66%。主要变动情况：清算上缴以前年度养老保险和职业年金。

2. 项目支出420.47万元，比上年决算数增加91.69万元，增长27.89%。主要变动情况：差旅费对比上一年有所增加。

### 二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2023年度，克东县人民法院财政拨款“三公”经费支出总额为63.23万元，与2022年度决算相比增加22.84万元，增长56.55%，变化的主要原因是案件数增加，差旅费比去年有

所增加；与2023全年预算持平。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023全年预算持平。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加0人。

（二）公务用车购置及运行维护费63.23万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费63.23万元，与2022年度决算相比增加22.84万元，增长56.55%，变化的主要原因是案件数增加，差旅费比去年有所增加；与2023全年预算持平。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量13辆，与上年相比增加0辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为0次，与上年相比增加接待批次0次；接待人数0人，与上年相比增加接待人数0人。

### 三、机关运行经费支出情况

克东县人民法院2023年度机关运行经费支出152.81万元，比上年决算数增加28.87万元，增长23.29%。主要增减变动情况是：本年度定额生成的公用经费有所增加。

### 四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。克东县人民法院2023年度政府采购支出总额122.45万元，其中：政府采购货物支出36.035万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出86.42万元。授予中小企业合同金额122.45万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额100万元，占授予中小企业合同金额的81.67%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（二）面向中小企业预留情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门2023年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门2023年预留项目面向中小企业采购共计122.45万元，其中，面向小微企业采购122.45万元，占100%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1	保洁服务 政府采购	采购项目整体预留	8.28	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087d585751e54018653082cd56612.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087d585751e54018653082cd56612.html?noticeType=001054</a>
2	保安服务 政府采购	采购项目整体预留	27.972	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087d585751e5401865316f9fd66f5.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087d585751e5401865316f9fd66f5.html?noticeType=001054</a>
3	网络运行 维护	采购项目整体预留	9	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087d585751e540186909d41c04307.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087d585751e540186909d41c04307.html?noticeType=001054</a>
4	车辆保险 政府采购	采购项目整体预留	1.989204	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087b3880d0bb201885635667a540c.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087b3880d0bb201885635667a540c.html?noticeType=001054</a>
5	车辆保险 667政府采购	采购项目整体预留	0.254744	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087c7886eda25018961add7a91ecd.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087c7886eda25018961add7a91ecd.html?noticeType=001054</a>
6	一体化 维护费用	采购项目整体预留	0.7	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087e28968edec018a1c4e7ec22517.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087e28968edec018a1c4e7ec22517.html?noticeType=001054</a>

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
7	司机、食堂人员工资政府采购	采购项目整体预留	34.0688	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087428ba5bb1f018bb188bc672dfb.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087428ba5bb1f018bb188bc672dfb.html?noticeType=001054</a>
8	印刷费	采购项目整体预留	9.872	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087428ba5bb1f018bb1aa026136f6.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087428ba5bb1f018bb1aa026136f6.html?noticeType=001054</a>
9	执勤肩灯	采购项目整体预留	0.1	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087428ba5bb1f018bfeec984f7035.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087428ba5bb1f018bfeec984f7035.html?noticeType=001054</a>
10	多功能快拔组件腰带	采购项目整体预留	0.25	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087428ba5bb1f018bfeecb19f703f.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087428ba5bb1f018bfeecb19f703f.html?noticeType=001054</a>
11	工作包	采购项目整体预留	0.155	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087428ba5bb1f018bfeecbbd07043.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087428ba5bb1f018bfeecbbd07043.html?noticeType=001054</a>
12	GTZB新标催泪喷射器	采购项目整体预留	0.12	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087428ba5bb1f018bfeecfebb7067.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087428ba5bb1f018bfeecfebb7067.html?noticeType=001054</a>
13	粘成型约束带	采购项目整体预留	0.19	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087428ba5bb1f018bfeed1ea6707d.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087428ba5bb1f018bfeed1ea6707d.html?noticeType=001054</a>
14	数字化审委会会议室设备采购	采购项目整体预留	35.21	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9089a78c38bdfe018c4823e1800429.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9089a78c38bdfe018c4823e1800429.html?noticeType=001054</a>
15	机食堂人员11-12月工资	采购项目整体预留	3.182	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9089a78c38bdfe018c80da9f2e4073.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9089a78c38bdfe018c80da9f2e4073.html?noticeType=001054</a>
16	院内物业费	采购项目整体预留	1	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9089a78c38bdfe018c811f967c536b.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9089a78c38bdfe018c811f967c536b.html?noticeType=001054</a>

## 五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，克东县人民法院共有车辆13辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车13辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋8737.95平方米。

## 六、预算绩效评价情况

### （一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，克东县人民法院对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目11个，二级项目0个，共涉及资金385.81万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。克东县人民法院不涉及政府性基金预算。

克东县人民法院组织2023年度物业经费、其他临时聘用人员经费、维修及设备购置等经费、业务及公用经费、业务及公用等经费、业务公用经费、办案业务经费、省级专项装备费、省级专项业务费、省级政法转移支付资金、中央政法转移支付资金11个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出385.81万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目全年预算数合计385.81万元。执行数合计374.97万元，完成预算的97.19%，绩效自评价平均得分80.34分。主要产出和效果：1、保障了本单位的正常运转，提高了办公办案质量和效率。2、加强了法院信息化建设，提高了法院装备配备质量和水平，为科技化、数字化法院建设提供了物质保障。

### （二）部门预算整体支出自评结果。

克东县人民法院部门预算整体支出自评涉及资金1754.31万元，执行数为1754.31万元，完成预算的100.00%，得分96.85分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：1、保障了

审判执行工作顺利开展；2、购置了办公设备、维修了法庭、提升了干警现代化办公办案环境；3、维护县域安全稳定、提高人民安全感、幸福感。发现的主要问题及原因：一是填报项目绩效时不够细化分解、量化；二是在重点项目支出，因为政策和单位实际等方面综合原因考虑，导致资金未能按预算完全支出，造成预算执行科学合理性下降，绩效目标评价表分数偏低。下一步改进措施：一是继续完善项目资金的管理和使用方案，同时加强对各费用支出项目的流程审核，力争降低各项支出费用；二是项目政策方面，加强《项目支出绩效评价管理办法》学习研读及相应政策方面解读，全面了解绩效项目支出内容和管理办法，增强预算部门的绩效管理方面政策理解和落实；三是预算管理方面，科学合理制定预算计划，根据各单位实际情况，结合预算政策和会计制度准则，完善预算管理规章制度，保障预算管理严谨有序落实；四是部门管理方面，部门管理方面尽量根据我院实际情况，结合相关政策，准确上报预算数字，尽量避免预算调整，积极开展相关项目支出工作，年初及时针对单位实际情况，秉承厉行节约原则，完成各项绩效指标。

### （三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

克东县人民法院对1个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计149.00万元，执行数合计147.7万元，完成预算的99.13%，平均得分87.49分。重点项目具体情况为：

#### （1）“中央政法转移支付资金”项目（专项）支出自评

综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分87.49分。全年预算数为149.00万元，执行数为147.7万元，完成预算的99.13%。项目绩效目标完成情况：补充保障了审判执行等工作，维护了社会稳定，提升了司法公信力。发现的主要问题及原因：依法审理案件数没有达到年初指标值，原因为本年度区域稳定向好提升，案件数有所减低。下一步改进措施：一是项目政策方面，加强《项目支出绩效评价管理办法》学习研读及相应政策方面解读，全面了解绩效项目支出内容和管理办法，增强预算部门的绩效管理方面政策理解和落实；二是部门管理方面，部门管理方面尽量根据我院实际情况，结合相关政策，准确上报预算数字，尽量避免预算调整，积极开展相关项目支出工作，做到应支出的及时支出，不该支出的坚决不支出。

#### （四）项目（专项）支出部门评价结果。

克东县人民法院组织对11个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计385.81万元，执行数合计374.97万元，完成预算的97.19%，平均得分80.34分。具体情况为：

（1）“物业经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分84.87分。全年预算数为40.33元，执行数为40万元，完成预算的99.18%。项目绩效目标完成情况：保障了良好的办公办案环境，为审判执行工作提供了保障。发现的主要问题及原因：依法审理案件数没有达到年初指标值，原因为本年度区域稳定向好提升，案件数有所减低。下一步改进措施：一是项目政策方面，加强

《项目支出绩效评价管理办法》学习研读及相应政策方面解读，全面了解绩效项目支出内容和管理办法，增强预算部门的绩效管理方面政策理解和落实；二是部门管理方面，部门管理方面尽量根据我院实际情况，结合相关政策，准确上报预算数字，尽量避免预算调整，积极开展相关项目支出工作，做到应支出的及时支出，不该支出的坚决不支出。

(2) “其他临时聘用人员经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分65.12分。全年预算数为36.25万元，执行数为36.06万元，完成预算的99.48%。项目绩效目标完成情况：用于支付劳务派遣人员劳务费，解决了法院人员不足的问题，保障办公办案的基本需求。发现的主要问题及原因：依法审理案件数没有达到年初指标值，原因为本年度区域稳定向好提升，案件数有所减低。下一步改进措施：一是项目政策方面，加强《项目支出绩效评价管理办法》学习研读及相应政策方面解读，全面了解绩效项目支出内容和管理办法，增强预算部门的绩效管理方面政策理解和落实；二是部门管理方面，部门管理方面尽量根据我院实际情况，结合相关政策，准确上报预算数字，尽量避免预算调整，积极开展相关项目支出工作，秉持厉行节约原则进行合理支付。

(3) “维修及设备购置等经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分69.47分。全年预算数为18.12万元，执行数为18万元，完成预算的99.34%。项目绩效目标完成情况：对法庭及院内设施进行了

维修维护，提高了现代化办公水平，以便更好地进行审判执行工作。发现的主要问题及原因：一是依法审理案件数没有达到年初指标值，原因为本年度区域稳定向好提升，案件数有所减低；二是前三季度资金累计支出率未达到年初指标值，原因为法庭维修按照实际需求进行统筹，于四季度进行统一支出。下一步改进措施：一是项目政策方面，加强《项目支出绩效评价管理办法》学习研读及相应政策方面解读，全面了解绩效项目支出内容和管理办法，增强预算部门的绩效管理方面政策理解和落实；二是部门管理方面，部门管理方面尽量根据我院实际情况，结合相关政策，准确上报预算数字，尽量避免预算调整，积极开展相关项目支出工作，做到应支出的及时支出，不该支出的坚决不支出；三是年初及时针对单位实际情况，早验收，早结算，绝不拖延。

（4）“业务及公用经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分67.67分。全年预算数为9.00万元，执行数为8.42万元，完成预算的93.56%。项目绩效目标完成情况：保障了审判执行工作顺利开展，维护了社会稳定，提升了司法公信力。发现的主要问题及原因：依法审理案件数没有达到年初指标值，原因为本年度区域稳定向好提升，案件数有所减低。下一步改进措施：一是项目政策方面，加强《项目支出绩效评价管理办法》学习研读及相应政策方面解读，全面了解绩效项目支出内容和管理办法，增强预算部门的绩效管理方面政策理解和落实；二是部门管理方面，部门管理方面尽量根据我院实际

情况，结合相关政策，准确上报预算数字，尽量避免预算调整，积极开展相关项目支出工作，做到应支出的及时支出，不该支出的坚决不支出。

(5) “业务及公用等经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分80.08分。全年预算数为1.00万元，执行数为1.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障了审判执行工作顺利开展，维护了社会稳定，提升了司法公信力。发现的主要问题及原因：一是依法审理案件数没有达到年初指标值，原因为本年度区域稳定向好提升，案件数有所减低；二是本年预算资金支出率未达到年初指标值，原因为本年度我院秉持厉行节约原则，按照实际需求对资金进行支付。下一步改进措施：一是项目政策方面，加强《项目支出绩效评价管理办法》学习研读及相应政策方面解读，全面了解绩效项目支出内容和管理办法，增强预算部门的绩效管理方面政策理解和落实；二是部门管理方面，部门管理方面尽量根据我院实际情况，结合相关政策，准确上报预算数字，尽量避免预算调整，积极开展相关项目支出工作，做到应支出的及时支出，不该支出的坚决不支出；三是年初及时针对单位实际情况，早验收，早结算，绝不拖延。

(6) “业务及公用经费等”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分86.01分。全年预算数为83.03万元，执行数为84.28万元，完成预算的101.51%。项目绩效目标完成情况：保障了审判执行工作顺利

开展，维护了社会稳定，提升了司法公信力。发现的主要问题及原因：我院该项目支出绩效目标全部完成，未发现相应问题。下一步改进措施：一是项目政策方面，加强《项目支出绩效评价管理办法》学习研读及相应政策方面解读，全面了解绩效项目支出内容和管理办法，增强预算部门的绩效管理方面政策理解和落实；二是部门管理方面，部门管理方面尽量根据我院实际情况，结合相关政策，准确上报预算数字，尽量避免预算调整，积极开展相关项目支出工作，做到应支出的及时支出，不该支出的坚决不支出。

（7）“办案业务经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分87.51分。全年预算数为12.08万元，执行数为3.86万元，完成预算的31.95%。项目绩效目标完成情况：发现的主要问题及原因：无产生问题及原因。下一步改进措施：一是项目政策方面，加强《项目支出绩效评价管理办法》学习研读及相应政策方面解读，全面了解绩效项目支出内容和管理办法，增强预算部门的绩效管理方面政策理解和落实；二是部门管理方面，部门管理方面尽量根据我院实际情况，结合相关政策，准确上报预算数字，尽量避免预算调整，积极开展相关项目支出工作，做到应支出的及时支出，不该支出的坚决不支出；三是年初及时针对单位实际情况，早验收，早结算，绝不拖延。

（8）“省级专项装备费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分81.94分。全年

预算数为6.00万元，执行数为5.96万元，完成预算的99.33%。项目绩效目标完成情况：保障了法院业务工作，加强了法院装备和信息化建设，提高办案质量和效率，实现司法公平、公正、公开。发现的主要问题及原因：一是依法审理案件数没有达到年初指标值，原因为本年度区域稳定向好提升，案件数有所减低；二是本年预算资金支出率未达到年初指标值，原因为本年度我院秉持厉行节约原则，按照实际需求对资金进行支付。下一步改进措施：一是项目政策方面，加强《项目支出绩效评价管理办法》学习研读及相应政策方面解读，全面了解绩效项目支出内容和管理办法，增强预算部门的绩效管理方面政策理解和落实；二是部门管理方面，部门管理方面尽量根据我院实际情况，结合相关政策，准确上报预算数字，尽量避免预算调整，积极开展相关项目支出工作，做到应支出的及时支出，不该支出的坚决不支出；三是年初及时针对单位实际情况，早验收，早结算，绝不拖延。

(9) “省级专项业务费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分87.77分。全年预算数为10.00万元，执行数为8.98万元，完成预算的89.8%。项目绩效目标完成情况：保障法院业务工作，提高办案质量和效率，实现司法公平、公正、公开。发现的主要问题及原因：本年预算资金支出率未达到年初指标值，原因为本年度我院秉持厉行节约原则，按照实际需求对资金进行支付。下一步改进措施：一是项目政策方面，加强《项目支出

绩效评价管理办法》学习研读及相应政策方面解读，全面了解绩效项目支出内容和管理办法，增强预算部门的绩效管理方面政策理解和落实；二是部门管理方面，部门管理方面尽量根据我院实际情况，结合相关政策，准确上报预算数字，尽量避免预算调整，积极开展相关项目支出工作，做到应支出的及时支出，不该支出的坚决不支出。

（10）“省级政法转移支付资金”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分87.16分。全年预算数为21.00万元，执行数为20.71万元，完成预算的98.62%。项目绩效目标完成情况补充了日常办案经费不足，保障了审判执行等各项法院工作，提高工作效率、提升服务质量、有力打击犯罪、维护社会稳定、促进地域经济健康发展。发现的主要问题及原因：依法审理案件数没有达到年初指标值，原因为本年度区域稳定向好提升，案件数有所减低。下一步改进措施：一是项目政策方面，加强《项目支出绩效评价管理办法》学习研读及相应政策方面解读，全面了解绩效项目支出内容和管理办法，增强预算部门的绩效管理方面政策理解和落实；二是部门管理方面，部门管理方面尽量根据我院实际情况，结合相关政策，准确上报预算数字，尽量避免预算调整，积极开展相关项目支出工作，做到应支出的及时支出，不该支出的坚决不支出。

（11）“中央政法转移支付资金”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分87.49分。全年预算数为149.00万元，执行数为147.70万元，完成

预算的94.71%。项目绩效目标完成情况：补充保障了审判执行等工作，维护了社会稳定，提升了司法公信力。发现的主要问题及原因：依法审理案件数没有达到年初指标值，原因为本年度区域稳定向好提升，案件数有所减低。下一步改进措施：一是项目政策方面，加强《项目支出绩效评价管理办法》学习研读及相应政策方面解读，全面了解绩效项目支出内容和管理办法，增强预算部门的绩效管理方面政策理解和落实；二是部门管理方面，部门管理方面尽量根据我院实际情况，结合相关政策，准确上报预算数字，尽量避免预算调整，积极开展相关项目支出工作，做到应支出的及时支出，不该支出的坚决不支出。

## 第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。